

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Регионал РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.02.2016	3210655,51		5220225,9589	0,6150	0,6273	0,6150
17.02.2016	3217832,04		5220225,9589	0,6164	0,6287	0,6164
18.02.2016	3258981,71		5220225,9589	0,6243	0,6368	0,6243
19.02.2016	3268364,64		5220225,9589	0,6261	0,6386	0,6261
22.02.2016	3248265,72		5220225,9589	0,6222	0,6346	0,6222
23.02.2016	3279709,19		5220225,9589	0,6283	0,6409	0,6283
24.02.2016	3281839,82		5220225,9589	0,6287	0,6413	0,6287
25.02.2016	3268062,72		5220225,9589	0,6260	0,6385	0,6260
26.02.2016	3276086,29		5220225,9589	0,6276	0,6402	0,6276
29.02.2016	3294381,70		5220225,9589	0,6311	0,6437	0,6311